

**ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3,755,302.44</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,059,832.44</b>	2,059,832.44	0.00
Caja		6,725.00					
Bancos del País		3,745,935.48	2,641.96	<b>PROVISIONES</b>	<b>3,020,324.62</b>	3,020,324.62	0.00
<b>INVERSIONES</b>	<b>6,025,000.00</b>			<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>5,080,157.06</b>		
En Títulos-Valores para su Vencimiento		6,025,000.00	0.00	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>423,414.00</b>	423,414.00	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>488,711.06</b>	488,711.06	0.00	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
				<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>15,934,600.00</b>		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>153,360.00</b>	153,360.00	0.00	Capital Autorizado		25,753,600.00	
				(-) Capital no Pagado		-9,819,000.00	
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>16,954,979.87</b>	31,346,084.85	0.00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4,064,926.05</b>	4,064,926.05	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(14,391,104.98)	0.00				
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1,303,304.91</b>	1,693,142.17	0.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	<b>3,177,561.17</b>	3,177,561.17	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(389,837.26)	0.00	<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>23,177,087.22</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>28,680,658.28</b>			<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>28,680,658.28</b>		

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

**CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS**  
**MERCADERÍAS EN DEPÓSITO**

**42,538,906.45**  
**149,029,045.02**

**CUENTAS DE ORDEN**

**PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS**  
**OTRAS CUENTAS DE ORDEN**

**309,786,382.17**  
**164,221,929.99**

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.70206 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre del 2018.


Guatemala, 5 de octubre de 2018


  
 Gilmar Abel de León Méndez  
 CONTADOR


  
 Lic. José Humberto Marroquín Zelada  
 PRESIDENTE


  
 ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.  
 ALSERSA  
 CONTADOR GENERAL

  
 Almacenes y Servicios S.A.  
 ALSERSA  
 PRESIDENTE

  
 Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca  
 AUDITOR

  
 Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
 GERENTE

  
 ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.  
 AUDITOR INTERNO

  
 Almacenes y Servicios S.A.  
 ALSERSA  
 GERENTE GENERAL